

# VU Research Portal

## De wortels van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Schotborgh-van de Ven, P.C.M.

2019

### **document version**

Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link to publication in VU Research Portal](#)

### **citation for published version (APA)**

Schotborgh-van de Ven, P. C. M. (2019). *De wortels van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk*. [, Vrije Universiteit Amsterdam].

### **General rights**

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

### **Take down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

### **E-mail address:**

[vuresearchportal.ub@vu.nl](mailto:vuresearchportal.ub@vu.nl)

## INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	7
Inhoudsopgave	11
Lijst tabellen	16
Lijst figuren	18
Afkortingen	19
<b>1. Inleiding</b>	<b>23</b>
1.1 Onderwerp van onderzoek	25
1.2 Onderzoeksvragen	27
1.3 Begrippenkader en achtergrondschets	28
1.3.1 Het Caribisch deel van het Koninkrijk	28
1.3.2 Publieke ambtsdrager	29
1.3.3 Fraude	29
1.3.4 Corruptie	31
1.3.5 Overeenkomsten en verschillen tussen fraude en corruptie	33
1.3.6 Definitie publieke fraude en corruptie in dit onderzoek	33
1.4 Afbakening en juridische definities	34
1.4.1 Strafrecht	36
1.4.2 Civiel recht	36
1.4.3 Algemeen bestuursrecht en ambtenarenrecht	37
1.5 Methodisch kader	38
1.6 Relevantie van de studie	39
1.7 Opbouw van het boek	40
<b>2. Factoren die bijdragen aan publieke fraude en corruptie</b>	<b>43</b>
2.1 Inleiding	45
2.2 Algemeen beeld studies	46
2.3 Verklaringen op macroniveau	48
2.3.1 Dominante macrofactoren	52
2.3.2 Macrofactoren en toepasbaarheid op Caribische staten	57
2.3.3 Conceptueel model macroniveau	60
2.4 Verklaringen op mesoniveau	61
2.4.1 Conceptueel model mesoniveau	64
2.5 Verklaringen op microniveau	65
2.5.1 Conceptueel model microniveau	69

2.6	Theoretische mengvormen	70
2.7	Ter afsluiting	71
<b>3.</b>	<b>Methodologische verantwoording</b>	<b>75</b>
3.1	Inleiding	77
3.2	Casestudy-onderzoek	77
3.3	Dataverzameling	80
3.4	Typering casussen	83
	Strafrechtelijke afdoening	85
	Civielrechtelijke afdoening	87
	Algemeen bestuursrechtelijke afdoening (ambtenarenrecht)	87
3.5	Model en wijze van analyse	88
3.6	Ter afsluiting	91
<b>4.</b>	<b>Caribisch deel Koninkrijk en aandacht voor fraude en corruptie</b>	<b>95</b>
4.1	Inleiding	97
4.2	Macrofactoren Caribisch deel Koninkrijk	97
4.2.1	Bestuurlijke ontwikkeling	98
4.2.2	Politiek systeem	102
4.2.3	Financieel-economische situatie en toerisme	105
4.2.4	Koloniale geschiedenis en slavernijverleden	105
4.2.5	Cultuur en religie	107
4.2.6	Geografische ligging	109
4.2.7	Kleinschaligheid	109
4.3	Een historische terugblik op publieke fraude en corruptie	110
4.4	Fraude en corruptie in de openbaarheid	113
4.5	De eerste opsporingsonderzoeken	115
4.6	Internationale ontwikkelingen	118
4.7	Lokale wet- en regelgeving	120
4.8	Lokale initiatieven, studies en beleid	122
4.9	Publieke opinie	130
4.10	Ter afsluiting	133
<b>5.</b>	<b>Verschijningsvormen van fraude en corruptie</b>	<b>137</b>
5.1	Inleiding	139
5.2	Typologie zaken en niveaus van fraude en corruptie	139
5.3	Verschijningsvormen fraude	142
5.3.1	<i>Petty</i> fraude	145

5.3.2	<i>Grand fraude</i>	146
5.3.3	<i>Political fraude</i>	150
5.4	Verschijningsvormen corruptie	152
5.4.1	<i>Petty corruptie</i>	152
5.4.2	<i>Grand corruptie</i>	155
5.4.3	<i>Political corruptie</i>	158
5.5	De uitspraak	165
5.5.1	Strafrechtelijke uitspraken	166
5.5.2	Civielrechtelijke uitspraken	167
5.5.3	Bestuursrechtelijke uitspraken	169
5.6	Ter afsluiting	170
<b>6.</b>	<b>Invloed van organisatiekenmerken op fraude en corruptie</b>	<b>175</b>
6.1	Inleiding	177
6.2	Betrokken sectoren en organisaties	178
6.2.1	Onderzochte ambtelijke en bestuurlijke entiteiten	178
6.2.2	Beleidssectoren en organisaties	179
6.3	Betekenis organisatiekenmerken	181
6.4	Leiderschap	181
6.5	Procedures	187
6.6	Controle	194
6.7	Organisatiecultuur	201
6.8	Integriteitsbeleid	208
6.9	Conclusie	211
<b>7.</b>	<b>Invloed van kenmerken (vermeende) plegers op fraude en corruptie</b>	<b>215</b>
7.1	Inleiding	217
7.2	Individuele kenmerken	218
7.2.1	Sekse	218
7.2.2	Leeftijd	218
7.2.3	Functie	219
7.2.4	Opleiding en carrière	220
7.3	Betekenis kenmerken pleger	222
7.4	Persoonlijkheidskenmerken	222
7.5	Motieven	226
7.6	Rationaliteit van handelen	230
7.7	Neutralisatietechnieken	232
7.7.1	Ontkenning van verantwoordelijkheid	232

7.7.2	Ontkenning van schade of benadeling	333
7.7.3	Ontkenning van slachtoffer	234
7.7.4	Veroordeling van de oordelaars	235
7.7.5	Verwijzing naar hogere plichten of morele principes	236
7.8	Conclusie	238
<b>8.</b>	<b>Resultaten en analyse</b>	<b>243</b>
8.1	Inleiding	245
8.2	Analyse individuele kenmerken	245
8.3	Analyse microniveau	247
8.3.1	Overeenkomsten en verschillen microfactoren <i>petty, grand</i> en <i>political</i> fraude en corruptie	250
8.4	Analyse mesoniveau	251
8.4.1	Overeenkomsten en verschillen mesofactoren <i>petty, grand</i> <i>political</i> fraude en corruptie	255
8.5	Samenvattende resultaten micro- en mesofactoren	256
8.6	Analyse macroniveau	260
8.6.1	Bestuurlijke ontwikkeling	261
8.6.2	Politiek systeem	262
8.6.3	Financieel-economische situatie en toerisme	264
8.6.4	Koloniale geschiedenis en slavernij	266
8.6.5	Cultuur en religie	267
8.6.6	Geografische ligging	269
8.6.7	Kleinschaligheid	270
8.7	Conclusie	273
<b>9.</b>	<b>Samenvatting, conclusies en discussie</b>	<b>279</b>
9.1	Inleiding	281
9.2	Visies op fraude en corruptie en de factoren die van invloed zijn	282
9.2.1	Publieke fraude en corruptie	282
9.2.2	Factoren die bijdragen aan fraude en corruptie	283
9.3	Aard, omvang en aanpak van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk	287
9.4	Schets van het onderzoek en typering van de zaken	290
9.5	Verschijningsvormen fraude en corruptie	291
9.6	Factoren die van invloed zijn op fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk	294
9.7	Reflectie en discussie	298

<b>Summary</b>	<b>307</b>
Literatuur	317
Rapporten en (beleids)notities	331
Nieuwsberichten	337
<b>Bijlagen</b>	<b>341</b>
Bijlage I Geïnterviewden	342
Bijlage II Deskundigen expertmeetings	344
Bijlage III Leidraad analyse casussen publieke fraude en corruptie	345
Bijlage IV Overzicht bestudeerde casussen	348

## LIJST TABELLEN

<b>Tabel 1</b>	Variabelen macroniveau	61
<b>Tabel 2</b>	Variabelen mesoniveau	64
<b>Tabel 3</b>	Variabelen microniveau	70
<b>Tabel 4</b>	Verdeling hogerberoepszaken (vermeende) publieke fraude en corruptie naar land	84
<b>Tabel 5</b>	Verdeling hogerberoepszaken (vermeende) publieke fraude en corruptie naar rechtsgebied	85
<b>Tabel 6</b>	Conceptueel model met operationalisaties	89
<b>Tabel 7</b>	Categorieën <i>petty</i> , <i>grand</i> en <i>political</i> fraude en corruptie	141
<b>Tabel 8</b>	Typologie verschijningsvormen publieke fraude en corruptie	142
<b>Tabel 9</b>	Verschijningsvormen hogerberoepszaken (vermeende) fraude	142
<b>Tabel 10</b>	Verschijningsvormen <i>petty</i> fraude	143
<b>Tabel 11</b>	Verschijningsvormen <i>grand</i> fraude	146
<b>Tabel 12</b>	Verschijningsvormen <i>political</i> fraude	150
<b>Tabel 13</b>	Verschijningsvormen hogerberoepszaken (vermeende) corruptie	152
<b>Tabel 14</b>	Verschijningsvormen <i>petty</i> corruptie	152
<b>Tabel 15</b>	Verschijningsvormen <i>grand</i> corruptie	155
<b>Tabel 16</b>	Verschijningsvormen <i>political</i> corruptie	158
<b>Tabel 17</b>	Gerechtelijke uitspraken strafzaken in hoger beroep (vermeende) publieke fraude en corruptie over de periode 2000-2015	166
<b>Tabel 18</b>	Gerechtelijke uitspraken civiele zaken in hoger beroep (vermeende) publieke fraude en corruptie over de periode 2000-2015	167
<b>Tabel 19</b>	Gerechtelijke uitspraken bestuursrecht zaken in hoger beroep (vermeende) publieke fraude en corruptie over de periode 2000-2015	169
<b>Tabel 20</b>	Verschijningsvormen totaal aantal hogerberoepszaken (vermeende) publieke fraude en corruptie	171
<b>Tabel 21</b>	Verdeling (vermeende) fraude- en corruptiezaken naar aantal en soort per entiteit	179
<b>Tabel 22</b>	Beleidssectoren en organisaties	179
<b>Tabel 23</b>	De organisatieprocessen waarop de publieke fraude- en corruptiezaken betrekking hebben	187
<b>Tabel 24</b>	Sekse (vermeende) plegers	218
<b>Tabel 25</b>	Geboortjaar (vermeende) plegers	218
<b>Tabel 26</b>	Verhouding uitvoerenden, leidinggevend en politieke ambtsdragers	219
<b>Tabel 27</b>	Individuele kenmerken plegers	246
<b>Tabel 28</b>	Variabelen microniveau	247

<b>Tabel 29</b>	Variabelen mesoniveau	252
<b>Tabel 30</b>	Resultaten micro- en mesovariabelen en onderscheid naar <i>petty</i> , <i>grand</i> en <i>political</i> fraude en corruptie	258
<b>Tabel 31</b>	Samenvattende resultaten micro- en mesovariabelen in het conceptuele model	260
<b>Tabel 32</b>	Macro-, meso- en microvariabelen conceptueel model	286
<b>Tabel 33</b>	Rubricering verschijningsvormen hogerberoepszaken (vermeende) publieke fraude en corruptie	292
<b>Tabel 34</b>	De macro-, meso- en microfactoren die van invloed zijn op publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk	298



## LIJST FIGUREN

<b>Figuur 1</b>	Conceptueel model macro-, meso- en microvariabelen	72
<b>Figuur 2</b>	Macrovariabelen conceptueel model	98
<b>Figuur 3</b>	Mesovariabelen conceptueel model	177
<b>Figuur 4</b>	Mesofactoren die een bijdrage leveren aan publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk	213
<b>Figuur 5</b>	Microvariabelen conceptueel model	217
<b>Figuur 6</b>	Microfactoren die een bijdrage leveren aan publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk	240
<b>Figuur 7</b>	Macrofactoren die een bijdrage leveren aan publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk	274
<b>Figuur 8</b>	Resultaten onderzoek ten opzichte van het conceptuele model	276